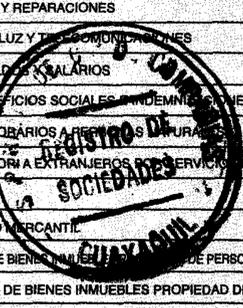


FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 099AL6246001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
C/C BANCOS	311	4160.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	603	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.115.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	41.818.68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
DEBITOS CUENTAS POR COBRAR	316	2.458.74		OTRAS RENTAS	607
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	608	
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	5.214.40	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
CONTADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ACTIVOS CORRIENTES	338	55.067.16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERMINOS DE PAGO	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	580.85		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
ACTIVOS DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	27.150.00	GASTOS DE FABRICACION	723	
ACCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
ACCION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.986.31	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVOS INTANGIBLES	357	25.744.64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVOS INTANGIBLES	358		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVOS INTANGIBLES	359		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
ACTIVOS INTANGIBLES	360		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVOS INTANGIBLES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ACTIVOS INTANGIBLES	362			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVOS INTANGIBLES	363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
ACTIVOS DIFERIDOS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ACTIVOS DIFERIDOS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ACTIVOS DIFERIDOS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
ACTIVOS DIFERIDOS	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
ACTIVOS DIFERIDOS	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
ACTIVOS DIFERIDOS	378		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
ACTIVOS DIFERIDOS	379		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
PASIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS PASIVOS	381		SUELDOS, SALARIOS	751	
PASIVOS PASIVOS	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
PASIVOS PASIVOS	383		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
PASIVOS PASIVOS	384		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
PASIVOS PASIVOS	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
PASIVOS PASIVOS	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
PASIVOS PASIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
PASIVOS PASIVOS	388		COMISIONES EN VENTAS	758	
PASIVOS PASIVOS	389		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
PASIVOS PASIVOS	390		COMBUSTIBLES	760	
PASIVOS PASIVOS	391		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
PASIVOS PASIVOS	392		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PASIVOS PASIVOS	393		GASTOS DE GESTION	763	
PASIVOS PASIVOS	394		GASTOS DE VIAJE	764	
PASIVOS PASIVOS	395		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PASIVOS PASIVOS	396		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PASIVOS PASIVOS	397		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PASIVOS PASIVOS	398		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PASIVOS PASIVOS	399		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
PASIVOS PASIVOS	400		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PASIVOS PASIVOS	401		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PASIVOS PASIVOS	402		BAJA DE INVENTARIOS	772	
PASIVOS PASIVOS	403		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PASIVOS PASIVOS	404		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
PASIVOS PASIVOS	405			AL EXTERIOR	775
PASIVOS PASIVOS	406		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PASIVOS PASIVOS	407		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
PASIVOS PASIVOS	408		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
PASIVOS PASIVOS	409		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS PASIVOS	410		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PASIVOS PASIVOS	411		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PASIVOS PASIVOS	412		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PASIVOS PASIVOS	413		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
PASIVOS PASIVOS	414		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PASIVOS PASIVOS	415		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PASIVOS PASIVOS	416		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVOS PASIVOS	417		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS PASIVOS	418		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PASIVOS PASIVOS	419		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
PASIVOS PASIVOS	420		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
PASIVOS PASIVOS	421		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
PASIVOS PASIVOS	422		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
PASIVOS PASIVOS	423			EN EL EXTERIOR	
PASIVOS PASIVOS	424		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	
PASIVOS PASIVOS	425		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS PASIVOS	426			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS PASIVOS	427		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	
PASIVOS PASIVOS	428		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	
PASIVOS PASIVOS	429		(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	
PASIVOS PASIVOS	430		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PASIVOS PASIVOS	431		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PASIVOS PASIVOS	432		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS PASIVOS	433			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PASIVOS PASIVOS	434		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
PASIVOS PASIVOS	435		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
PASIVOS PASIVOS	436		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
PASIVOS PASIVOS	437		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
PASIVOS PASIVOS	438		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	
PASIVOS PASIVOS	439		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	
PASIVOS PASIVOS	440		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS PASIVOS	441		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	
PASIVOS PASIVOS	442		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVOS PASIVOS	443		PAGO PREVIO	899	
PASIVOS PASIVOS	444		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
PASIVOS PASIVOS	445		INTERES POR MORA	902	
PASIVOS PASIVOS	446		MULTAS	903	
PASIVOS PASIVOS	447		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	



22 JUL 2002

PASIVOS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS PASIVOS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS PASIVOS	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS PASIVOS	450		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
PASIVOS PASIVOS	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PASIVOS PASIVOS	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PASIVOS PASIVOS	453		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PASIVOS PASIVOS	454			EN EL EXTERIOR
PASIVOS PASIVOS	455		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
PASIVOS PASIVOS	456		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS PASIVOS	457			A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS PASIVOS	458		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805
PASIVOS PASIVOS	459		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806
PASIVOS PASIVOS	460		(-) OTRAS DEDUCCIONES	807
PASIVOS PASIVOS	461		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PASIVOS PASIVOS	462		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
PASIVOS PASIVOS	463		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS PASIVOS	464			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS PASIVOS	465		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
PASIVOS PASIVOS	466		(-) ANTICIPO PAGADO	819
PASIVOS PASIVOS	467		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
PASIVOS PASIVOS	468		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
PASIVOS PASIVOS	469		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
PASIVOS PASIVOS	470		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
PASIVOS PASIVOS	471		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS PASIVOS	472		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820
PASIVOS PASIVOS	473		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS PASIVOS	474		PAGO PREVIO	899
PASIVOS PASIVOS	475		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PASIVOS PASIVOS	476		INTERES POR MORA	902
PASIVOS PASIVOS	477		MULTAS	903
PASIVOS PASIVOS	478		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

EMPRESARIO REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

IMPORTE A PAGAR: 664.12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	No.	Resol. No.	USD	Resol. No.
2 Y 821	LEY No.			822	ANO		
REGISTRO OFICIAL No.				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

PERMUTUACION DE EMPRESAS A.R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 22 JUL 2002 Vent. 2 Tom. 01V2

17-001-102432-4 1.085,32 USD. BANCO DE GUAYAQUIL